



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Amministrativa**

**N. 143 del 30/11/2009**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Servizio custodia cani randagi. Liquidazione fattura in favore City Service di Colosimo Giacinto. Giugno - Luglio e Agosto 2009.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la propria determina 34/08, con la quale, prendendo atto della scadenza del contratto stipulato con la Ditta City Service di Colosimo Giacinto per il ricovero e la custodia dei cani vaganti catturati sul territorio comunale, si stabiliva, considerato l'ottimo svolgimento del servizio, la convenienza economica, nonché l'importo inferiore ai 20.000 Euro, di procedere ad ulteriore affidamento diretto, per la durata di mesi dodici decorrenti dalla data dell'1.01.2008, per il compenso annuo di Euro 13.333,00 oltre IVA al 20% (Euro 2.666) per un totale complessivo di Euro 16.000,00 e si stabiliva altresì di procedere al pagamento con cadenza mensile, dietro presentazione di fattura;

CONSIDERATO che, con la medesima determina, veniva altresì approvato lo schema del contratto da sottoscrivere con la Ditta affidataria ed impegnata la spesa relativa sul Capitolo 1623 del Bilancio 2008;

VISTO il contratto regolarmente sottoscritto in data 27 maggio 2008;

CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, il servizio è stato comunque espletato dalla Ditta City Service di Colosimo Giacinto;

VISTA la fattura n.13 del 04.09.09, dell'importo complessivo di €1.333,00, emessa dalla Ditta City Service in relazione al servizio svolto nel mese di giugno 2009;

VISTA la fattura n. 14 del 04.09.2009, dell'importo complessivo di €1.333,00, emessa dalla Ditta City Service in relazione al servizio svolto nel mese di luglio 2009;

VISTA la fattura n. 15 del 04.09.2009, dell'importo complessivo di €1.333,00, emessa dalla Ditta City Service in relazione al servizio svolto nel mese di agosto 2009;

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta City Service di Colosimo Giacinto la somma complessiva di Euro 240,00 a saldo della fattura n.10/09 in relazione alle spese medico-veterinario.

ESAMINATI i documenti accompagnatori delle stesse e ritenuti conformi;

VISTO il Cap. 1623 del Bilancio 2009;

#### D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta City Service di Colosimo Giacinto la somma complessiva di Euro 1.333,00 a saldo della fattura n.13/09, emessa in relazione al servizio di ricovero e custodia cani randagi – mese giugno 2009.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta City Service di Colosimo Giacinto la somma complessiva di Euro 1.333,00 a saldo della fattura n.14/09, emessa in relazione al servizio di ricovero e custodia cani randagi – mese luglio 2009.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta City Service di Colosimo Giacinto la somma complessiva di Euro 1.333,00 a saldo della fattura n.15/09, emessa in relazione al servizio di ricovero e custodia cani randagi – mese agosto 2009.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta City Service di Colosimo Giacinto la somma complessiva di Euro 240,00 a saldo della fattura n.10/09, emessa in relazione alle spese medico-veterinario.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 4.239, 00 sul Cap. 1623 bilancio 2009.

DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.



Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.